

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-062

四川华体照明科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,540,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.3440

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘毅先生因工作原因，未能出席会议；董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议；独立董事于波先生因工作原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理、董事会秘书徐洁女士出席了本次会议；副总经理、财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,361,886	99.7104	168,780	0.2742	9,400	0.0154

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,367,526	99.7196	165,240	0.2685	7,300	0.0119

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,364,726	99.7150	167,240	0.2717	8,100	0.0133

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,381,926	99.7430	150,040	0.2438	8,100	0.0132

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,382,486	99.7439	150,280	0.2441	7,300	0.0120

2.05 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,414,626	99.7961	118,140	0.1919	7,300	0.0120

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	61,365,526	99.7163	167,240	0.2717	7,300	0.0120

2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,412,386	99.7925	120,380	0.1956	7,300	0.0119

2.08 议案名称：关于修订《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,405,826	99.7818	126,940	0.2062	7,300	0.0120

2.09 议案名称：关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,414,626	99.7961	118,140	0.1919	7,300	0.0120

2.10 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,412,386	99.7925	120,380	0.1956	7,300	0.0119

2.11 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,414,626	99.7961	118,140	0.1919	7,300	0.0120

2.12 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,384,726	99.7475	148,040	0.2405	7,300	0.0120

2.13 议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,412,626	99.7929	120,140	0.1952	7,300	0.0119

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》	3,440,844	95.0765	168,780	4.6636	9,400	0.2599

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案：1（已剔除董监高投票）

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：陈昌慧、张小兰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年9月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议